
SITUATION DE LA PRODUCTION

ET DES MARCHES CUNICOLES

1. EVOLUTION DU PRIX DES MATIERES PREMIERES EN ALIMENTATION ANIMALE ET DES INDICES ALIMENT ITAVI AU MOINDRE COUT

1.1. BAISSSE DU COURS DES CEREALES ET DU SOJA EN 2014 ET 2015

- **Bilan 2014**

En 2014, les cours des céréales se replient en raison d'une bonne récolte. Le cours moyen du blé s'établit à 175,6 €/T soit une baisse de 17 % par rapport à 2013 et celui du maïs à 168,3 €/T soit une chute de 19,4 % par rapport à 2013.

Les cours du soja ont décroché de 5 % en 2014 par rapport à 2013 en raison d'une offre abondante aux Etats-Unis et la moyenne s'est établie à 420,7 €/T.

- **Tendances 2015**

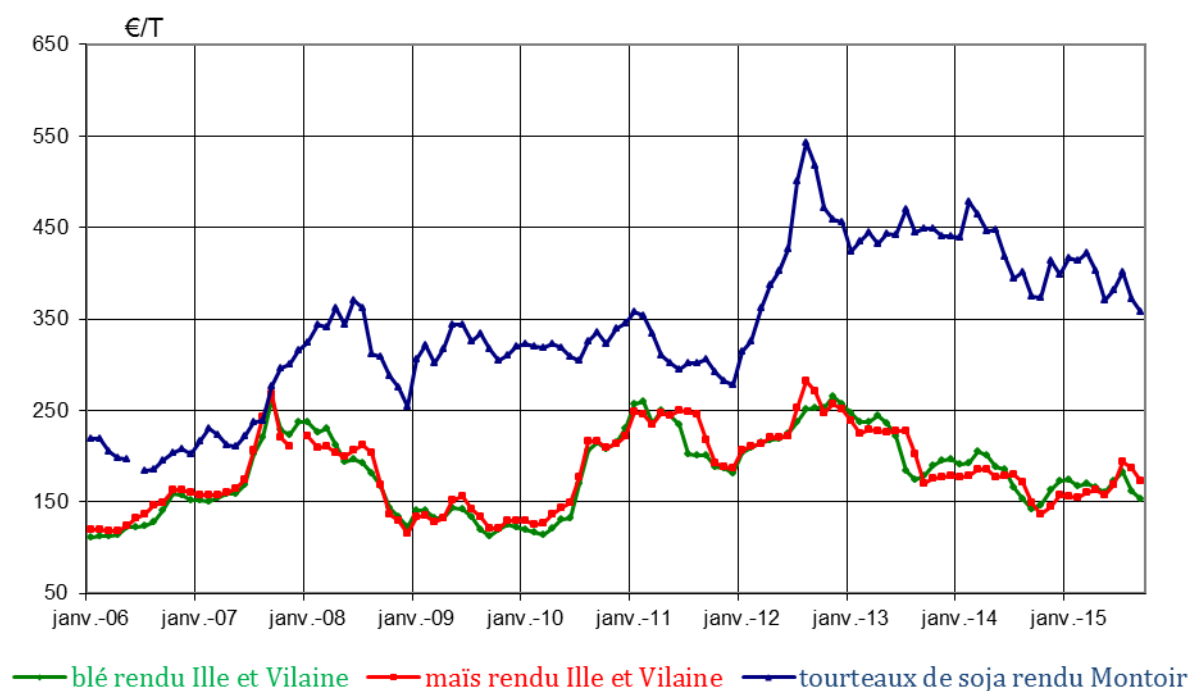
Depuis janvier 2015, les cours des céréales étaient globalement en hausse jusqu'à juillet 2015 avant de chuter en août et septembre 2015. La moyenne des 9 premiers mois de l'année 2015 du cours du blé (167,33 €/T) reste inférieure de 7,3 % à la moyenne 9 mois 2014. De même, la moyenne 9 mois du cours du maïs (168,10 €/T) est en baisse de 4,3 % par rapport à 9 mois 2014. **Les cours des céréales continuent donc de baisser en 2015.**

Sur la conjoncture récente, **en septembre 2015, les cours du blé et du maïs reculent par rapport à août 2015**. Du fait de récoltes record en blé cet été, le cours du blé a perdu 5,2 % par rapport à août 2015 et s'établit à 153,13 €/T en septembre. Les conditions météorologiques très favorables dans la Corn Belt aux Etats-Unis assurent une excellente récolte et font chuter les cours du maïs en septembre de 7 % par rapport à août 2015 soit 173,17 €/T. Toutefois, les moyennes lissées sur 3 mois des cours du blé et du maïs en septembre 2015 sont supérieures respectivement de 7,8 % et 10,8 % à celles de septembre 2014.

Malgré quelques fluctuations depuis le début d'année 2015, le **cours des tourteaux de soja** s'établit à 393,40 €/T en moyenne sur 9 mois 2015 soit un repli de 8,3 % par rapport à 9 mois 2014. De même que les céréales, **le cours du soja poursuit en 2015 la baisse entamée en 2014.**

En septembre 2015, le soja affiche un prix en repli de 3,8% par rapport à août 2015 et atteint 358 €/T, en raison de bonnes conditions météorologiques. En moyenne lissée 3 mois, le cours du soja en septembre 2015 est inférieur de 3,3 % par rapport à septembre 2014.

**Evolution des prix des principales matières premières
(majorations incluses, sans coût de transport)**



Source : La Dépêche

1.2. REPLI GLOBAL DES INDICES COUT MATIERES PREMIERES EN 2014 ET RELATIVE STABILISATION EN 2015

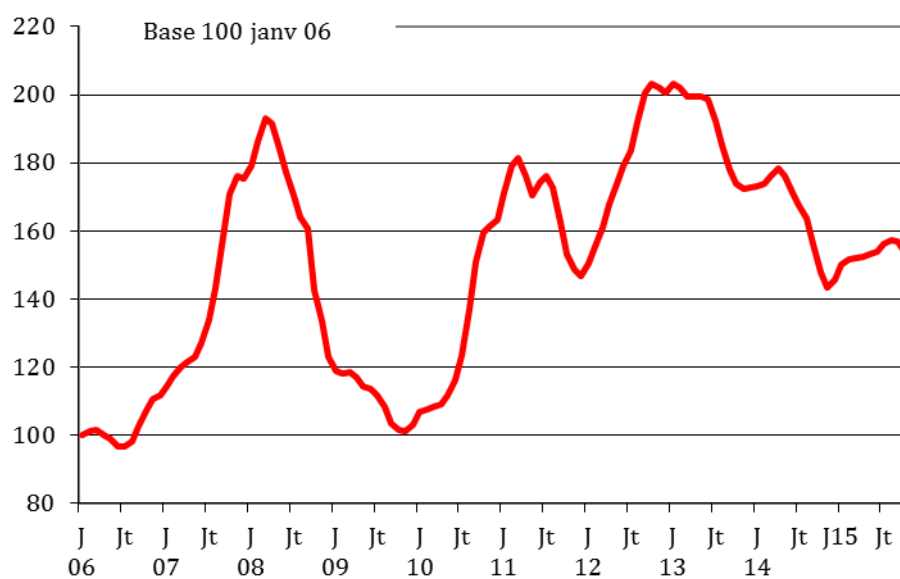
- **Bilan 2014 : baisse des indices pour la deuxième année consécutive**

Les indices coût matières premières de l'aliment volaille rendus Ile-et-Vilaine, calculés par l'ITAVI à partir des cours des matières premières lissés sur 3 mois, ont connu une **baisse notable en 2014** (entre 10,7 % pour l'aliment dinde et 17,4 % pour l'aliment canard gras, par rapport à 2013). L'indice aliment poulet standard s'est replié cette année de 12,4 % par rapport à 2013 et a atteint une moyenne de 161,88 tout comme l'indice aliment pondeuse qui s'est établi à 160,20. L'indice aliment lapin a reculé de 13,4 % par rapport à 2013 à 160,20. Cependant une reprise des cours des principales matières premières est sensible à partir d'octobre 2014.

- **Tendances 2015**

Depuis le début de l'année 2015, l'indice aliment lapin (lissé sur 3 mois) a progressé jusqu'à août 2015 en raison de la hausse des matières premières. Puis, dès septembre, l'indice aliment lapin recule à nouveau et ce recul se poursuit en octobre. Sur 10 mois 2015, l'indice aliment lapin est en baisse de 8,7 % par rapport à 10 mois 2014 et atteint en moyenne 153,76.

Evolution de l'indice coût matières premières pour l'aliment lapin (coût de transport inclus rendu Ile-et-Vilaine)
(Moyenne lissée des 3 derniers mois)



Source : ITAVI

Tableau 1 : Evolution des indices aliments en moyenne annuelle

	Poulet standard	Poulet label	Dinde	Canard à rôtir	Lapin	Poule pondeuse
2010	142,34	141,05	143,74	141,35	129,65	139,15
2011	172,74	175,90	169,55	177,56	167,71	170,74
2012	189,37	190,69	187,59	191,88	180,82	185,95
2013	184,75	188,28	186,05	187,37	189,79	182,93
2014	161,88	163,53	166,10	161,45	164,44	160,20
Oct-15	153,05	153,88	154,16	151,41	153,6	150,24

Source : ITAVI

2. LE MARCHE DU LAPIN

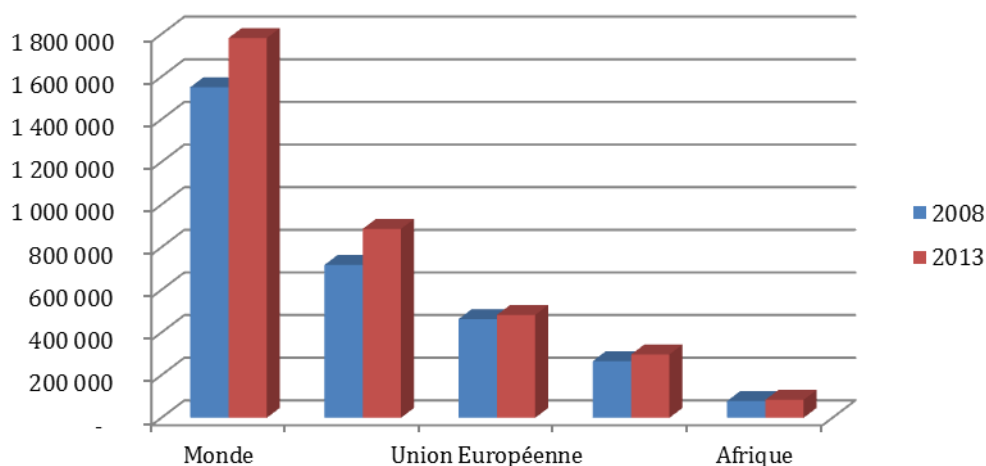
2.1. REPLI DE LA PRODUCTION FRANÇAISE

Stabilité de la production mondiale

Selon les statistiques les plus récentes de la FAO en date de 2013, la production mondiale de viande de lapin est estimée à 1,8 million de tonnes, soit une relative stabilité par rapport à 2012. La production est concentrée dans un petit nombre de pays : Chine, Venezuela, Italie, Corée, Espagne, Egypte, France et République tchèque.

Le continent asiatique est la première zone productrice du monde avec 50 % de la production totale (Chine avec 727 000 tonnes et 40 % de la production mondiale), suivie par l'Union Européenne à 27 % pour 488 000 tonnes et l'Amérique du Sud avec près de 292 000 tonnes. En Europe, les trois principaux producteurs sont l'Italie, l'Espagne et la France, auxquels il faut ajouter la République tchèque.

Evolution de la production mondiale en 5 ans (en tonnes)



Source : FAO octobre 2015

Repli de la production française

La publication des résultats du dernier recensement agricole a permis de mesurer l'évolution de la filière cunicole entre 2000 et 2010 sur dix ans. Cette enquête est la seule qui donne un panorama complet des exploitations agricoles qui détiennent des lapines. Le premier constat est celui de la disparition des petits effectifs, qui traduit la fin des clapiers de basse. En contrepartie, on observe la concentration de la production avec une diminution de 32 % du nombre d'exploitations détenant plus de 200 mères pour une baisse des effectifs de 14 %. Les élevages de plus de 1 000 mères sont plus nombreux, passant de 81 à 130 pour une part des effectifs qui passe de 9 % en 2000 à 23 % en 2010.

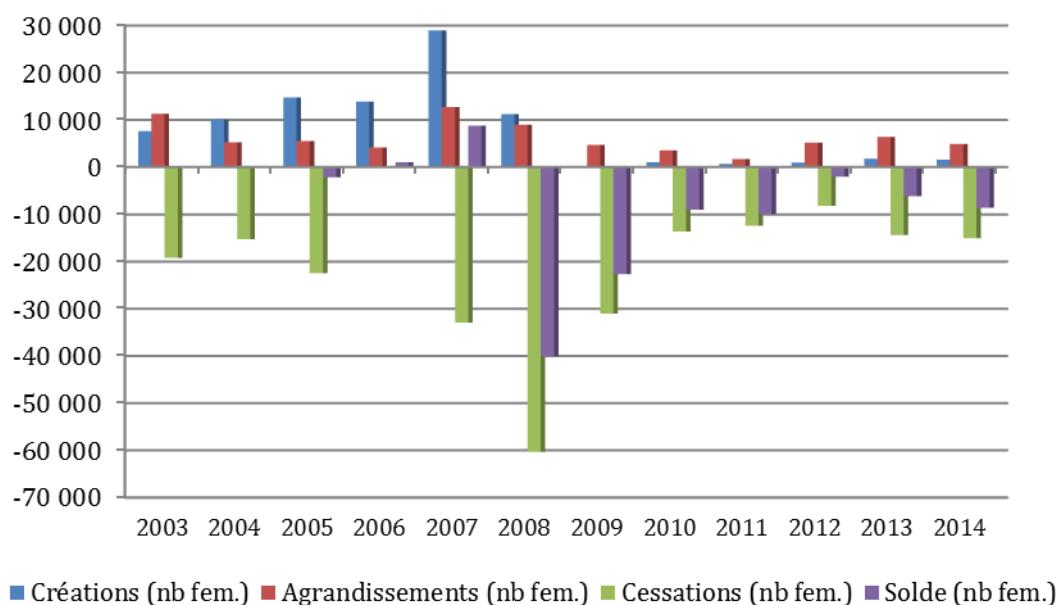
- **Bilan 2014**

Ces données permettent, à partir des chiffres de productivité issus des GTE, d'estimer la production française autour de 63 000 Tec en 2010 contre 84 000 Tec en 2000. Cette baisse de 24 % en 10 ans au global est imputable pour 75 % à la diminution de la production des élevages de moins de 200 lapines : 68 % de production en moins contre un recul de 8 % seulement de la production des élevages de plus de 200 mères.

Selon les différents indicateurs, **la production française de lapins se situerait autour de 57 900 tonnes de viande en 2014** soit une baisse d'environ 0,5 % par rapport à 2013.

Les résultats de l'enquête FENALAP indiquent qu'après six années consécutives de repli du potentiel de production, ce mouvement se poursuit en 2014 avec la **disparition de 8 596 femelles**.

Suivi annuel des élevages (en nombre de femelles)



Source : FENALAP

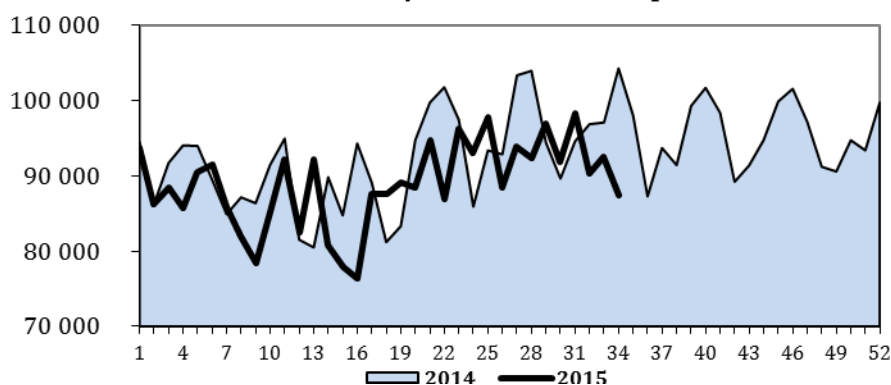
- **Tendances 2015**

Sur le début de l'année 2015, les indicateurs de production de lapin sont en repli par rapport à 2014.

Selon COOP de France NA et le SNIA, sur 8 mois 2015, les fabrications d'aliments pour lapins ont atteint 227 003 T et baissent de 4,7 % par rapport à 8 mois 2014.

Après un repli de 1,9 % des inséminations artificielles en 2014/2013, **les IA des 34 premières semaines de l'année 2015** atteignent un peu plus de 3 millions et sont en recul de 3,4 % par rapport à la même période 2014.

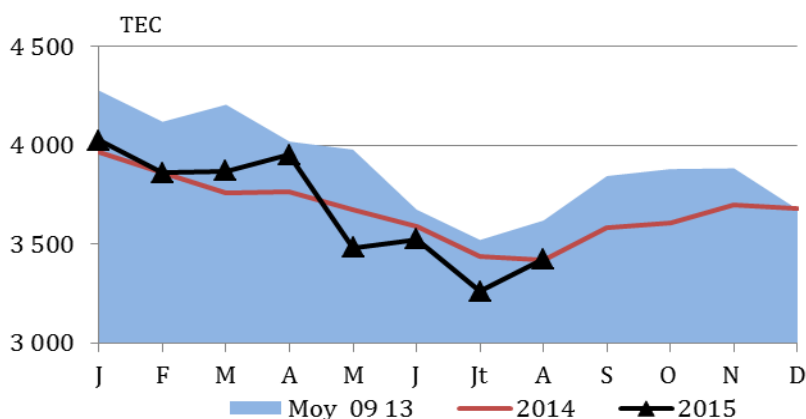
Evolution du nombre de femelles inséminées par semaine



Source : CLIPP

Selon le SSP, les abattages en tonnes de lapins continuent de diminuer en 2015 comme en 2014. En effet, sur les 8 premiers mois de l'année 2015, les abattages de lapins ont légèrement reculé de 0,3 % par rapport à 8 mois 2014 pour atteindre 29 400 TEC. 21 % des volumes abattus sur cette période sont en région Pays de la Loire.

Evolution des abattages CVJA en tonnes



Source : SSP

2.2. AMELIORATION DU SOLDE DES ECHANGES EXTERIEURS EN 2014 ET DEGRADATION COURANT 2015

Depuis 1998, les échanges de la filière lapin (lapins vivants et viande de lapin) sont excédentaires en valeur. En 2013, le solde commercial s'établit à 15.9 millions d'euros et 2 960 tonnes.

• Bilan 2014

En 2014, les exportations de viande de lapin ont progressé de 5,2 % en valeur et de 19,6 % en volume. L'UE maintient sa place de premier partenaire avec 5 611 TEC exportées vers le marché communautaire, ce qui représente 88 % des volumes français exportés dans le monde. Les volumes expédiés vers l'Italie ont augmenté de 2,7 % par rapport à 2013 et ceux vers l'Espagne ont doublé. **Les importations reculent de 17,6 % en valeur mais progressent de 4,3 % en volume** par rapport à 2013 en raison de volumes en hausse en provenance de la Belgique malgré de la chute de 40 % des importations venant de Chine.

Ainsi, le solde reste excédentaire en volume (3 884 tonnes) et en valeur (18 millions d'euros).

Tableau 2 : Evolution des échanges de viande de lapin

	2014	14/13 en %	7 mois 2015	15/14 en %
EXPORTATIONS				
TOTAL en milliers d'euros	24 197	5.2	11 229	- 22,2
en tonnes	6 346	19.6	2 992	- 27,8
dont U.E. à 27	5 611	16.8	2 771	- 25,3
<i>Italie</i>	1 906	2.7	1 046	- 22,3
<i>Allemagne</i>	669	- 4.7	328	- 4,4
<i>Belgique</i>	574	- 23.7	335	+ 29,4
<i>Espagne</i>	749	x 2	296	- 42,9
<i>Royaume-Uni</i>	217	0.8	160	+ 23,3
dont Pays-tiers	735	46.2	221	- 49,0
<i>Suisse</i>	63	- 20.6	37	- 0,5
<i>Hong-Kong</i>	97	30	0	- 100
IMPORTATIONS				
TOTAL en milliers d'euros	6 240	- 17.6	4 133	+ 3,6
en tonnes	2 462	4.3	1 713	+ 14,5
En provenance d'U.E. à 27	2 005	26.5	1 441	+ 18,8
<i>Espagne</i>	692	-22.4	546	+ 21,5
<i>Belgique</i>	1 242	95	775	+ 8,0
<i>Hongrie</i>	8	=	21	+ 156,3
En provenance des Pays-tiers	458	- 41	272	- 4,0
<i>Chine</i>	456	- 40.1	272	- 4,0
SOLDE				
En milliers d'euros	+17 957		7 096	
En tonnes	+ 3 884		1 279	

Source : FAM d'après Douanes françaises

• Tendances 2015

Sur les 7 premiers mois de l'année 2015, le solde des échanges extérieurs en viande de lapin reste positif en valeur (7,1 M€) comme en volume (1279 TEC) mais se dégrade par rapport à la même période 2014.

Les exportations de lapin reculent en volume comme en valeur, respectivement de 25,3 % et 22,2 % par rapport à 7 mois 2014. L'Italie et l'Espagne sont les pays dont les importations de lapin français ont le plus chuté : - 22,3 % pour l'Italie qui représente 35 % de nos volumes totaux exportés sur ces 7 mois 2015 ; - 43 % pour l'Espagne qui n'importe plus que 296 TEC en 7 mois contre 518 TEC sur la même période l'année dernière. Vers les Pays tiers, les exportations ont décroché de moitié par rapport à 7 mois 2014, entre autres en raison d'exportations nulles vers Hong-Kong à ce stade de l'année 2015.

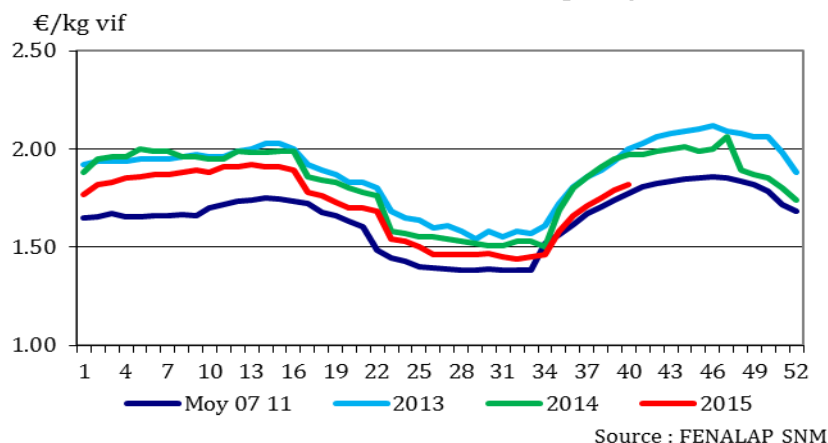
Les importations de lapin des 7 mois 2015, en revanche, progressent de 3,6 % en valeur et 14,5 % en volume, les produits importés sur ces 7 mois sont donc plutôt de faible valeur. La France importe davantage de produits venant d'Espagne (+ 21,5 % par rapport à 7 mois 2014) qui représente désormais 32 % des volumes importés. Par ailleurs, les importations en provenance de la Chine reculent de 4 % sur ces 7 mois 2015.

2.3. LEGER FLECHISSEMENT DES COTATIONS DU LAPIN VIF

La moyenne annuelle 2014 de la cotation du lapin vif a atteint 1,829 €/kg et reste ainsi inférieure de 2,6 % à la cotation moyenne 2013 (1,878 €/kg).

La cotation moyenne du lapin vif sur les 40 premières semaines de l'année 2015 s'établit à 1,71 €/kg soit une baisse de 5,1 % par rapport aux 40 semaines 2014.

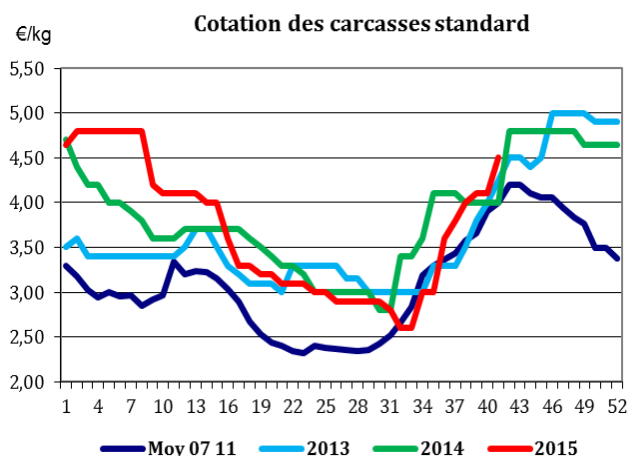
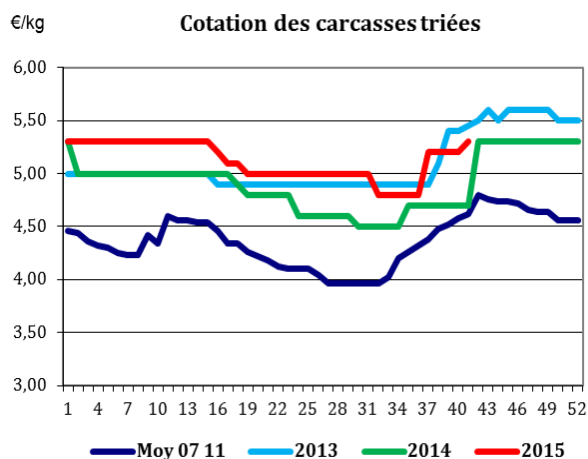
Evolution de la cotation du lapin vif



La moyenne du prix des carcasses standard sur l'année 2014 progresse de 5,7 % par rapport à 2013 soit 3,87 €/kg (+ 22 cts d'euros par rapport à 2013). La moyenne 2014 du prix des carcasses triées perd 3,7 % par rapport à la moyenne 2013 soit 4,91 €/kg (- 17 cts d'euros).

La moyenne des prix des carcasses sur les 40 premières semaines 2015 évoluent à la hausse : le prix moyen de la carcasse triée de ces 40 premières semaines est supérieur de 6,5 % par rapport au prix moyen sur la même période 2014 et atteint 5,12 €/kg. Le prix moyen de la carcasse standard s'établit à 3,69 €/kg soit une hausse de 1,7 % par rapport au prix moyen sur 40 semaines 2014.

Evolution des cours des carcasses à Rungis



Sources : SNM

2.4. BAISSÉ DES ACHATS DES MENAGES EN 2014 ET MI-2015

L'absence de données fiables sur les volumes de production en France ne permet pas de disposer de bilans officiels sur la consommation alimentaire de viande de lapin en France. Cependant, l'ITAVI et le CLIPP ont réalisé une estimation de cette consommation, à partir des données du RA et des flux d'échanges en volume. La consommation ainsi estimée s'établit à 0,82 kg/hab/an en 2014 contre 1,42 kg en 2000, soit une baisse de 43 % en 14 ans.

Selon les résultats de KANTAR Worldpanel de l'ensemble de l'année 2014, dans un contexte de repli des achats de viande fraîche (recul des achats de viande de boucherie de 1,1 % par rapport à 2013), les achats de volailles et d'élaborés se sont repliés de 1,2 % et ceux de lapin ont plus légèrement reculé de 0,6 %. Cette baisse affecte surtout les entiers dont les achats chutent de 3,7 % alors que les achats de morceaux progressent de 6,8 % par rapport à 2013. Les prix sont globalement en hausse bien que le prix de l'entier soit en baisse de 0,6 %.

Sur les 9 premières périodes 2015, la déconsommation de viande est assez notable puisque les achats des ménages en viandes de boucherie reculent de 1,5 % par rapport à 9 périodes 2015 et cette baisse touche toutes les viandes y compris la volaille qui finalement s'en tire plutôt bien avec des achats en baisse de 1,2 % seulement.

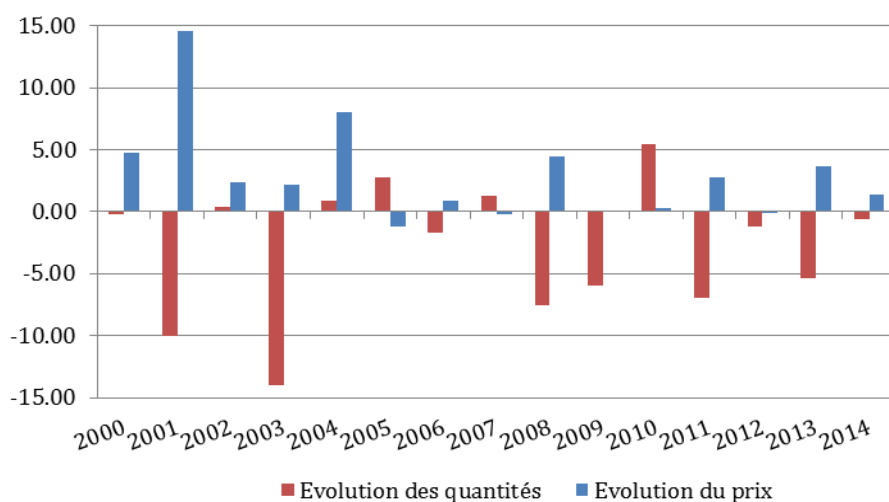
Néanmoins, les achats de viande de lapin décrochent largement : - 11,5 % sur ces 9 périodes 2015 par rapport à la même période 2014, baisse des volumes qui s'accompagnent de prix en hausse de 3,4 % en moyenne. Les ménages achètent de moins en moins de lapin entier (- 15,4 %) qui reste pourtant le volume le plus important dans les achats de lapin. Les achats de demis sont également touchés (- 16,2 %) tout comme les morceaux (- 0,9 %) qui affichaient pourtant des achats en progression en 2014.

Tableau 3 : Evolution des achats des ménages

	Cumul annuel du 30/12/13 au 28/12/14 (fin période 13)			Période 9 du 29/12/14 au 06/10/15		
	Evol tonnage / A-1 (%)	Prix moyen (€/kg)	Evol prix / A-1 (%)	Evol tonnage / A-1 (%)	Prix moyen (€/kg)	Evol prix / A-1 (%)
LAPIN	-0.6	9.08	1.3	-11,5	9.2	3,4
Lapin entier	-3.7	7.46	-0.6	- 15,4	7.4	1,1
Lapin demi	-0.5	9.02	-2.7	- 16,2	9.2	0,9
Lapin morceaux	6.8	12.81	1.5	- 0,9	12,9	1,8

Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Evolution des achats des ménages



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel